345 - Н

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Одељење за регулисање безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја, жичаре и метро
I-01 број: 340-559-8/2021
Дана: 9. јула 2021. године
Београд, Немањина бр. 6
тел: 36 16 852
оз

На основу члана 15. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18), и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), Дирекција за железнице, Немањина 6, из Београда, након спроведеног надзора над системом управљања безбедношћу у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд, Немањина 6, из Београда, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд, Немањина 6, из Београда, након спроведеног надзора над системом управљања безбедношћу, у периоду од 22. до 25. јуна 2021. године, према провераваним критеријумима, налаже се спровођење следећих мера:

1) Критеријум 1. – Мере за контролу свих ризика повезаних са делатношћу железничког превозника

– континуално унапређивати поступке за управљање ризицима, описане у тачки 2.1 Пословника система управљања безбедношћу, у даљем тексту – Пословник СУБ.

2) Критеријум 2. – Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала (грађевински послови):

– на нивоу друштва, израдити детаљну анализу о капацитетима друштва за редовно и интервентно одржавање и реалном стању активности на спровођењу редовног одржавања грађевинске инфраструктуре у складу са законским оквиром;

– израдити нормативе о потребном броју извршилаца по јединици дужине колосека, за свако извршилачко радно место, релевантно за редовно и интервентно одржавање грађевинске инфраструктуре;

- у складу са претходном мером, дефинисати потребан број извршилаца за свако извршилачко радно место, у свим Секцијама/ОЦ ЗОП, у зависности од карактеристика и обима мреже која се одржава;
- приликом израде свих годишњих планова редовног одржавања грађевинске инфраструктуре, увести фазу, са прецизном расподелом одговорности, у којој ће се анализом утврдити расположиви капацитети друштва за редовно одржавање и правовремено алоцирати активности и/или делови мреже који се не могу редовно одржавати са постојећим капацитетима;
- израдити списак свих планова редовног одржавања грађевинске инфраструктуре (годишњих, кварталних, месечних, и др), наведених у документу Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре в.2, (Одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. године и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. године), са јасним навођењем одговорних радних места за израду истих;
- ажурирати Процедуру одржавања грађевинске инфраструктуре в.2, (Одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. године и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. године), тако да садржи искључиво стандарде, упутства и друге документе који се примењују током свих фаза одржавања грађевинске инфраструктуре;
- формално израђивати све планове одржавања, предвиђене документом Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре в. 2, (Одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. године и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. године), као и извештаје о реализацији истих и достављати их Одељењу за технички план и анализу, Сектора за ГП;
- извршавати мерне вожње у складу са захтевима члана 75. став 3, Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга („Службени гласник РС”, бр. 39/16 и 74/16).

3) Критеријум 2. – Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала (електротехнички послови):

- израдити нормативе о потребном броју извршилаца по јединици дужине контактне мреже и/или броју сигнално сигурносних и телекомуникационих уређаја, за свако извршилачко радно место, релевантно за редовно и одржавање електротехничких постројења;
- у складу са претходном мером, дефинисати потребан број извршилаца за свако извршилачко радно место, у свим Секцијама/ТОЈ ЕТП, у зависности од карактеристика и обима мреже која се одржава;
- изменити и ажурирати Процедуру одржавања електротехничких уређаја и постројења (Одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. године) тако да садржи јасно расподелу одговорности на активностима одржавања електротехничких постројења без преклапања надлежности.

4) Критеријум 2. – Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала (железничка возила):

- сертификовати све радионице друштва „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд у складу са захтевима члана 56. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС", број 41/18);
- израдити досијеа о одржавању свих железничких возила којима је друштво „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, лице задужено за одржавање – ЕЦМ, у прописаном обиму, у складу са захтевима Правилника о одржавању железничких возила („Службени гласник РС" број 144/20);
- железничка возила која припадају друштву „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, а која не поседују дозволе за коришћење у складу са одредбама члана 21. Закона о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС", број 41/18), до издавања истих не могу се користити у саобраћају;
- одржавање железничких возила обављати у складу са важећим законским оквиром, досијеима железничких возила и важећим интерним актима друштва „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд.

5) Критеријум 5. – Документација система за управљање безбедношћу

- израдити категоризацију радних места/области рада по областима система управљања безбедношћу са којим морају бити упознати;
- у складу са претходном мером, извршити упознавање свих запослених на нивоу Секција/ОЦ са, за њих релевантим, областима система управљања безбедношћу, на доказан начин.

6) Критеријум 6. – Расподела надлежности

- дефинисати активности и даље поступање највишег руководства друштва (генералног директора, извршних директора), након обавештавања о неизвршењу наложених мера од стране Центра за унутрашњу контролу (након поступања по члану 43. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора);
- формално одредити радна места у Сектору за ГП, одговорна за комуникацију са Центром за систем управљања безбедношћу и координацију спровођења безбедносних препорука Центра за истраживање несрећа у саобраћају и мера Дирекције за железнице;
- у посебним условима за радна места, дефинисана Правилником о организацији и систематизацији послова друштва, обавезно као услов дефинисати положен стручни испит за сва релевантна радна места, сходно одредбама Правилника о стручној спреми радника који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја („Сл. гласник ЗЈЖ" бр, 8/79, 6/86 и 6/90), а посебно за места инспектора у Центру за УК;
- дефинисати радно место надлежно за ажурирање и вођење централизованог регистра додатних уверења;

- установити организациону јединицу надлежну за дијагностику стања грађевинске инфраструктуре: планирање мерења, организацију и координацију мерења, прикупљање и анализу резултата мерних вожњи, ручних мерења и података о визуелним и другим прегледима пруга и грађевинских објеката доњег строја;
- установити организациону јединицу, у оквиру Сектора за ГП, надлежну за послове стручног надзора изведених грађевинских радова од стране ОЈ друштва или уговорно ангажованих страна.

7) Критеријум 7. – Обезбеђивање контроле на разним нивоима од стране руководства

- израдити и имплементирати интерну процедуру којом ће бити прописана одговорност руководилаца организационих јединица у друштву за контролу извршења послова запослених у датим организационим јединицама.

8) Критеријум 8. – Укључивање запослених и њихових представника на свим нивоима

- у тачки 2.8 Пословника СУБ, установити поступак анонимног давања предлога и сугестија битних по безбедност.

9) Критеријум 14. – Програми обуке и поступци који обезбеђују да се одржи стручност особља и да се у складу са тим обављају послови

- на доказан начин упознати релевантна радна места у Сектору за ГП, која имају одговорности у складу са Процедуром одржавања грађевинске инфраструктуре в.2, (Одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. године и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. године) са истом као и свако одговорно радно место за израду планова одржавања, са поступцима прикупљања података, израде планова и извештаја о реализацији планова, у складу са процедуром;
- спровести ванредно поучавање свих релевантних радних места у Секцијама/ОЦ ЗОП, која имају одговорности у складу са Процедуром одржавања грађевинске инфраструктуре в.2, (Одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. године и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. године) са истом као и са релевантним евиденцијама и записима, дефинисаним процедуром, које се у оквиру тог радног места воде;
- изменити и ажурирати све издате обрасце додатних уверења тако да буду попуњена у складу са одредбама Прилога 4. Правилника о обрасцу дозволе за управљање вучним возилом, обрасцу додатног уверења и обрасцу дозволе за регулисање железничког саобраћаја („Службени гласник РС”, број 22/16), посебно у делу 8. – Инфраструктура на којој је овлашћен да вози;
- израдити централни регистар додатних уверења, на нивоу целог друштва, са свим елементима из Прилога 2. Правилника о елементима регистра дозвола за управљање вучним возилом и елементима регистра додатних уверења („Службени гласник РС”, број 41/21).

10) Критеријум 15. - Мере за обезбеђење тока неопходних информација у оквиру организације, и евентуално између организација које обављају делатност на истој инфраструктури

- израдити акт којим се, у складу са постојећом праксом, формализује и дефинише начин комуникације и размене информација о безбедности у оквиру ОЈ друштва и између ОЈ друштва, у зависности од области рада, као и начин комуникације друштва са другим актерима у железничком саобраћају и надлежним државним институцијама.

11) Критеријум 16. – Поступци и облици за документовање информација о безбедности и одређивање поступака за контролу садржине важних информација о безбедности

- у тачки 2.16.1. Пословника СУБ, извршити расподелу докумената која се користе у друштву на порекло документа (национални прописи, интерни акти управљача, интерна документа друштва) и врсту докумената (акти, записи, евиденције и др.), а затим, у зависности од расподеле, навести на који начин се запослена лица упознају са својим обавезама у погледу докумената (критеријум 14.);
- у тачки 2.16.2. а) Пословника СУБ, описати поступке за обликовање (форматизацију), израду, расподелу и контролу измена свих докумената из тачке 2.16.1. узимајући у обзир да друштво може да има поступке обликовања и израде само оних докумената која настају у друштву и дефинисати обавезујући садржај докумената који се израђују у слободној форми;
- у тачки 2.16.2. б) Пословника СУБ, дефинисати поступке за пријем, прикупљање и архивирање свих релевантних докумената наведених у тачки 2.16.1. а на интерне прописе се позивати само у случају докумената који су тим интерним прописима обухваћени;
- у тачки 2.16.3. Пословника СУБ, описати поступак контроле садржине и осталих важних информација о безбедности (евиденција и записа) из тачке 2.16.1. у другим делатностима друштва, поред саобраћајне делатности за коју је већ описано.

12) Критеријум 17. – Поступци који обезбеђују да се несреће, незгоде, избегнуте несреће и остали догађаји који утичу на безбедност железничког саобраћаја пријаве, истраже и анализирају и да се предузму неопходне превентивне мере

- у документу „Упутство о поступцима у случају настанка несрећа и незгода на подручју ИЖС" јасно дефинисати све начине пријаве несрећа и незгода као и садржај пријава (ЦИНС, Републичка/Покрајинска инспекција) прописан Правилником о пријављивању, истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама („Службени гласник РС", број 32/21) и Правилником о истраживању несрећа и незгода у железничком саобраћају („Службени гласник РС", број 58/19);
- у документу „Упутство о поступцима у случају настанка несрећа и незгода на подручју ИЖС" навести све потребне контаке надлежних институција којима се пријављују несреће и незгоде (интернет адресе и бројеве телефона);

- у документу „Упутство о поступцима у случају настанка несрећа и незгода на подручју ИЖС", ажурирати назив Правилника о пријављивању, истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама, као и промењене називе свих образаца који се воде;
- континуално водити евиденцију - „Књига евиденција несрећа и незгода" дефинисану Прилогом 2. Правилника о пријављивању, истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама, од стране стручног сарадника за несреће и незгоде;
- континуално пратити искуства других железничких превозника, управљача, лица задужених за одржавање и ималаца возила, и по потреби, на доказан начин вршити анализу и дефинисање превентивних мера.

13) Критеријум 18. – Обезбеђивање планова за активности, узбуњивање и информисање у случају ванредних ситуација, у договору са надлежним органима

- доставити мишљење релевантног надлежног органа по питању обавезе друштва да израђује Плана заштите од удеса;
- тачку 2.18. Пословника СУБ, потребно је изменити на начин да даје одговоре на све захтеве тачке 18. Прилога 2. Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Службени гласник РС", број 32/21), тако да се односи искључиво на ванредне ситуације а не на несреће и незгоде;
- израдити План заштите и спасавања чије доношење налаже Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС", број 87/18);
- усаглашавати План заштите и спашавања са штабовима за ванредне ситуације;
- упознавати железничке превознике који врше активности превоза на мрежи којом управља друштво, са Планом заштите и спасавања;
- извршавати тестирања планова у складу са захтевима тачке 18.7 Прилога 2. Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу.

14) Критеријум 19. – Одредбе о периодичној контроли система за управљање безбедношћу

- у оквиру тачке 2.19.4 Пословника система управљања безбедношћу, прописати поступак анализе ефикасности (делотворности) наложених мера од стране Центра за унутрашњу контролу на годишњем нивоу;
- континуално спроводити поступак анализе ефикасности наложених мера;

- контролама Центра за унутрашњу контролу обухватити све позиције у менаџменту друштва које имају дефинисане одговорности прописане Пословником система управљања безбедношћу.

15) Мере у вези са безбедносним препорукама Центра за истраживање несрећа у саобраћају

- завршити израду Упутства о јединственим критеријумима за контролу стања пруга на подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. по решењу број 20/2019-55 од 14.01.2019. године, а у складу са захтевима безбедносних препорука БП_03/17 (БП_24/18) и БП_28/18 Центра за истраживање несрећа у саобраћају а затим ажурирати Процедуру одржавања грађевинске инфраструктуре в.2, (Одлука број 4/2018-663-190 од 15.05.2018. године и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. године);
- у складу са предложеном методологијом на основу које ће се вршити одабир путних прелаза, дефинисаном у документу број 26/2019-674-И од 19.12.2019. године, извршити избор 60 путних прелаза који ће бити уређени и израдити акт „Програм решавања путних прелаза“ у складу са захтевима безбедносне препоруке БП_13/18 (БП_31/19) Центра за истраживање несрећа у саобраћају, којима ће ти путни прелази бити обухваћени.

2. Рокови за спровођење мера из тачке 1. су:

- за мере из тачке тачке 2) став 2. и ст. 4 – 6, тачке 3) ст. 1. и 3, тачке 5) став 1, тачке 6) ст. 1 – 4, тачке 7), тачке 8). тачке 10), тачке 11), тачке 12) ст. 1 – 3, тачке 13) ст. 1. и 2, тачке 14) став 1. и тачке 15) став 1. – 120 дана;
- за меру из тачке 2) ст. 1. и 3, тачке 3) став 2, тачке 4) ст. 1. и 2, тачке 5) став 2, тачке 6) ст. 5. и 6, тачке 9), тачке 13) став 3. и тачке 15) став 2. – 180 дана;
- за мере из тачке 1), тачке 2) ст. 7. и 8, тачке 4) ст. 3. и 4, тачке 12) ст. 4. и 5, тачке 13) ст. 4 – 6. и тачке 14) ст. 2 и ст. 3 – су трајног карактера и њихово спровођење ће Дирекција за железнице проверавати повремено.

3. Ово решење је коначно у управном поступку.

О б р а з л о ж е њ е

На основу члана 49. Закона о безбедности и интероперабилности железнице („Службени гласник РС“, бр. 104/13, 66/15 – др. закон и 92/15), а према критеријумима прописаним Прилогом 2. и Прилогом 3. Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Службени гласник РС”, број 71/15), Дирекција за железнице је 10. маја 2017. године, Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд,

Немањина 6, из Београда, издала Сертификат о безбедности за управљање железничком инфраструктуром (ЕИН број– РС2120170001).

С тим у вези, 24. маја 2021. године, решењем вршиоца дужности директора Дирекције за железнице бр. 340-559/2021, образована је Комисија за спровођење надзорног аудита над системом управљања безбедношћу у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије" Београд, са задатком да спроведе надзорни аудит над системом управљања безбедношћу у складу са одредбама Правилника о заједничкој безбедносној методи за надзор безбедносног учинка након издавања сертификата о безбедности за превоз или сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром („Службени гласник РС", број 124/20), извршио надзор над свим процесима управљања безбедношћу у друштву, и оцени у којој мери су испуњени захтеви прописани Прилогом 2. и Прилогом 3. Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Службени гласник РС", број 32/21) као и Прилогом 3. Правилника о обрасцима сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром („Службени гласник РС", број 68/19).

У складу са наведеним, Дирекција за железнице је 24. маја 2021. године, дописом бр. 340-559-2/2021, најавила друштву „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, предстојећи надзорни аудит и обавестила друштво о предмету и темама надзора:

- Критеријум 1. – Мере за контролу свих ризика повезаних са делатношћу железничког превозника;
- Критеријум 2. – Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала;
- Критеријум 4. – Контрола ризика који проистичу из делатности осталих учесника изван железничког система;
- Критеријум 5. – Документација система за управљање безбедношћу;
- Критеријум 7. – Обезбеђивање контроле на разним нивоима од стране руководства;
- Критеријум 8. – Укључивање запослених и њихових представника на свим нивоима;
- Критеријум 14. – Програми обуке и поступци који обезбеђују да се одржи стручност особља и да се у складу са тим обављају послови и да постоје;
- Критеријум 15. – Мере за обезбеђење тока неопходних информација у оквиру организације, и евентуално између организација које обављају делатност на истој инфраструктури;
- Критеријум 16. – Поступци и обрасци за документовање безбедносних информација и одређивање поступака за контролу квалитета елемената важних безбедносних информација;
- Критеријум 17. – Поступци који обезбеђују да се несреће, незгоде, избегнуте несреће и остали догађаји који утичу на безбедност железничког саобраћаја пријаве, истраже и анализирају и да се предузму неопходне превентивне мере;
- Критеријум 18. – Обезбеђивање планова за активности, узбуњивање и информисање у случају ванредних ситуација, у договору са надлежним органима;
- испуњеност мера, наложених Решењем број 340-72-8/2020 од 10. априла 2020. године, а посебно у погледу мера наложених за критеријуме 2, 6, 19. као и мере наложене Центру за управљање брзом пругом Београд – Суботица – државна

граница и мера у вези са безбедносним препорукама Центра за истраживање несрећа у саобраћају, за које у прописаном року, нисмо добили доказе о спровођењу;
- статус свих безбедносних препорука Центра за истраживање несрећа у саобраћају, које су именоване на друштво; и
- регистар додатних уверења за управљање вучним возилом.

„Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд је обавештена и о додатној документацији коју је потребно доставити у циљу припреме и спровођења надзорног аудита и року за доставу исте. Захтевана додатна документација обухватала је:

- списак са статусом мера наложених Решењем број 340-72-8/2020 од 10. априла 2020. године (извршена или није извршена);
- табелу са списком свих безбедносних препорука које је Центар за истраживање несрећа у саобраћају наложио друштву, са следећим подацима: да ли је препорука прихваћена или не, у случају да је прихваћена податак у ком је статусу – спроведена, спровођење у току, није спроведена као и податак о последњем ставу Центра за истраживање несрећа у саобраћају о спровођењу безбедносних препорука – испуњена, није испуњена;
- ажуран Правилник о организацији послова и систематизацији радних места у друштву, у пречишћеном тексту;
- организациону схему друштва са Секцијама и припадајућим ОЈ;
- важећу верзију Пословника система управљања безбедношћу друштва;
- важеће писане процедуре и/или интерне акте којима се детаљније регулише спровођење предметних критеријума, ако постоје;
- годишњи план одржавања возних средстава и извештај о реализацији за 2020. годину;
- план мерења геометријског стања колосека и извештај о реализацији у 2020. години и план мерења геометријског стања колосека у пролећном циклусу 2021. године;
- план машинског регулисања и решетања колосека за 2021. годину;
- план механизованог одржавања пруга за 2020. годину са извештајем о реализацији и план механизованог одржавања пруга за 2021. годину;
- извештај о броју сметњи и кварова на СС уређајима у 2020. години са пропратним анализама, ако постоје;
- годишње планове одржавања КМ, ЕЕП, СС и ТК уређаја за 2020. годину са извештајима о реализацији и годишње планове одржавања за 2021. годину;
- процену ризика од катастрофа. планове заштите и спасавања, план заштите од пожара и друге планове у вези ванредних ситуација, ако постоје;
- годишњи план редовног поучавања и извештај о реализацији редовног поучавања за 2020. годину и план редовног поучавања за 2021. годину;
- годишњи план рада унутрашње контроле са извештајем о раду за 2020. годину и годишњи план рада унутрашње контроле за 2021. годину;
- ажуран списак запослених лица који непосредно учествују у спровођењу система управљања безбедношћу, организацији и управљању саобраћајем и одржавањем

подсистема, укључујући одржавање возних средстава и пружне механизације, по организационим јединицама и радним местима;

- ажуран регистар (списак) додатних уверења;
- ажуран списак (табелу) железничких возила, укључујући и пружну механизацију за одржавање, коју друштво користи, а која је потребно да садржи следеће информације: број возила, број и датум издавања дозволе за коришћење возила, информацију о издаваоцу дозволе за коришћење, датум последњег периодичног прегледа и податак у којој радионици је обављен;
- податке о контакт особи у друштву, ради евентуалних појашњења, ефикасније комуникације и достављања плана предметног аудита.

Друштво је 26. маја 2021. године, путем дописа број 340-559-3/2021, обавестило Дирекцију за железнице о контакт особи за надзорни аудит у друштву, а затим 7. јуна 2021. године, у унапред дефинисаном року, доставило додатну документацију путем дописа бр. 340-559-4/2021.

Чланови Комисије су, на основу додатне документације достављене од стране друштва „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, извршили анализу поступака и расподеле одговорности у оквиру истих и израдили упитнике за сваки од предвиђених критеријума на бази којих је израђен план аудита.

Планом аудита је била предвиђена провера спровођења и примене критеријума 1, 2, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 17. и 18. као и провера поступања по мерама наложеним решењем број 340-72-8/2020 од 10. априла 2020. године, по критеријумима 2, 6. и 19. Планом аудита је предвиђена и провера статуса и поступања по безбедносним препорукама Центра за истраживање несрећа у саобраћају, насловљених на друштво „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд.

Дирекција за железнице је 15. јуна 2021. године, дописом бр. 340-559-5/2021, доставила друштву „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, план аудита са наведеним локацијама, сатницом и радним местима која ће бити саговорници током надзора.

У складу са захтевима Правилника о заједничкој безбедносној методи за надзор безбедносног учинка након издавања сертификата о безбедности за превоз или сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром („Службени гласник РС", број 124/20) обављен је надзорни аудит над критеријумима 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18. и 19. прописаних Прилогом 2. Правилника о о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу.

Надзорни аудит је одржан:

- 22. и 23. јуна 2021. године у пословним просторијама друштва, ул. Немањина бр.6 у Београду;
- 24. јуна 2021. године у просторијама Секције за СП Београд, ул. Савска бр.19, Београд и у просторијама Секције за ЕТП Београд на Железничкој станици Топчидер, ул. Пионирска б.б, Београд; и

- 25. јуна 2021. године у просторијама Секције ЗОП Београд, ул. Милана Решетара бр. 2д, Београд - Земун.

Методе спровођења аудита су биле:
- спровођење интервјуа и
- преглед документације.

Радна места над којима је вршен аудит су:
- Менаџер за одржавање инфраструктуре;
- Директор Центра система управљања безбедношћу;
- Директора Центра за технички надзор инфраструктуре;
- Директор Центра за Унутрашњу контролу;
- Директор Сектора за ЕТП;
- Директор Сектора за ГП;
- Директор Сектора за СП;
- Помоћник директора Сектора ГП за доњи строј пруга;
- Помоћник директора Сектора ГП за мерну технику и дијагностику;
- Помоћник директора Сектора ГП за одржавање и експлоатацију механизације;
- Помоћник директора Центра за ванредне ситуације за обавезе одбране;
- Начелник Одељења за горњи строј[1];
- Начелник за послове помоћног воза;
- Заменик Шефа ОЈ за послове помоћног воза Београд;
- Инспектор за грађевинске послове Центра за Унутрашњу контролу;
- Инспектор за електротехничке послове Центра за Унутрашњу контролу;
- Инспектор за железничка возила Центра за Унутрашњу контролу;
- Инспектор за саобраћајне послове Центра за Унутрашњу контролу;
- РМ у Сектору ЕТП задужено за област одржавања железничких возила;
- Главни контролор за заштиту од пожара и ванредне ситуације;
- Контролор за планске послове и ванредне ситуације;
- Главни организатор за ВС и ЗОП;
- Грађевински контролор Одељења за горњи строј;
- Главни координатор за путне прелазе и одвојне скретнице Одељења за доњи строј;
- Контролор за технички план и анализу Одељења за технички план и анализу;
- Главни диспечер ЦОО;
- Шеф Секције за саобраћајне послове Београд;
- Шеф Секције за СП Београд;
- Шеф Секције за ЕТП Београд;
- Шеф Секције ЗОП Београд;
- Заменик шефа Секције ЗОП Београд;
- Заменик шефа Секције Топчидер;
- Шеф станице;
- Шеф Одељења за техничке послове Секције ЗОП Београд;
- Шеф ТОЈ за КМ, Секција ЕТП Београд;

[1] Иако радно место није било предвиђено планом аудита, испитаница је присуствовала у циљу замене одсутних помоћника директора Сектора за грађевинске послове

- ТК диспечер (Макиш);
- СС за истрагу несрећа и незгода;
- Саобраћајни контролор Секције за СП Београд;
- Инжењер на одржавању ТМД;
- Грађевински контролор Секције ЗОП Београд;
- Главни координатор Секције ЗОП Београд;
- Електротехничар кабловске деонице;
- Вођа пружних радова, ПД Топчидер, Секција ЗОП Београд; и
- Возач моторног пружног возила, Секција ЗОП Београд.

Иако је то планом аудита било предвиђено, нису испитани следећи запослени:
- Менаџер за одржавање железничке инфраструктуре, разлог одсуства - годишњи одмор;
- Менаџер за возна средства, разлог одсуства – непопуњеност радног места;
- Помоћник директора Сектора за горњи строј и механизовано одржавање пруга, разлог одсуства - годишњи одмор;
- Помоћник директора Сектора за горњи строј пруга, разлог одсуства - годишњи одмор;
- Главни организатор Одељења за горњи строј, разлог одсуства - годишњи одмор;
- Шефа Секције Топчидер, разлог одсуства - годишњи одмор;
- Шеф ТОЈ за СС, разлог одсуства - годишњи одмор;
- Водећи пројектант за труп пруге и санацију Секције ЗОП Београд, разлог одсуства - годишњи одмор;
- Контролор за планске послове и ванредне ситуације, разлог одсуства – непопуњено радно место;
- Главни организатор за ВС и ЗОП, разлог одсуства - годишњи одмор.

Након прегледане целокупно достављене документације и спроведеног надзорног аудита у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије" Београд, Комисија Дирекције је констатовала да друштво не испуњава све законским оквиром дефинисане обавезе. Као највеће недостатке у систему управљања безбедношћу, Комисија је утврдила:

- непоступање по претходно наложеним мерама Дирекције за железнице;
- недостатак кадровских ресурса за обављање активности, на ниву секција;
- неспровођење дијагностике стања колосека у складу са законским оквирима;
- неспровођење редовног одржавања грађевинске инфраструктуре;
- неспровођење адекватног планирања радова на редовном одржавању грађевинске инфраструктуре и извештавања у спроведеним плановима;
- непостојање расподеле одговорности, радног места или ОЈ која би управљала одржавањем свих железничких возила у оквиру друштва;
- одржавање железничких возила у несертификованим радионицама;

- неадекватна сарадња Сектора за грађевинске послове са осталим ОЈ друштва, посебно са Центром система управљања безбедношћу;
- невођење досијеа о одржавању железничких возила у прописаном обиму;
- пуштање у саобраћај железничких возила која не поседују одговарајућу дозволу за коришћење на јавној мрежи пруга;
- необученост извршног особља у нижим ОЈ о систему управљања безбедношћу и релевантим интерним процедурама;
- неправилно попуњавање додатних овлашћења;
- непостојање централног регистра додатних овлашћења;
- непостојање јасно дефинисане и устројене комуникације и тока информација о безбедности између ОЈ друштва, на различитим нивоима;
- непостојање јасне поделе докумената битних за безбедност на врсте, као и списка свих записа и евиденција које се воде у оквиру друштва;
- недоношење Плана заштите и спасавања на основу кога би требало да се дефинишу и планови за ванредне ситуације осталих актера на јавној мрежи пруга;
- непоступање по значајном броју мера Центра за унутрашњу контролу;
- умањење значаја Центра за унутрашњу контролу у организационом смислу; и
- поједини инспектори Центра за унутрашњу контролу не поседују положен стручни испит те су њихови налази нелегитимни и неприхватљиви у потпуности.

Имајући у виду наведено, након спроведеног поступка провере испуњености услова за подседовање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром, односно спроведеног надзора над системом управљања безбедношћу Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд, Дирекција за железнице је наложила сет корективних мера, и у складу са одредбама члана 15. Закона о безбедности у железничком саобраћају, решено је као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се тужбом покренути управни спор пред Управним судом Републике Србије у року од 30 дана од дана коначности решења. Тужба се подноси у два примерка.

В.Д. ДИРЕКТОРА

Лазар Мосуровић